

児童発達支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	168,453,000	169,817,642	1,364,642	
	自立支援給付費収入	58,957,000	57,359,488	1,597,512	
	介護給付費収入	58,612,000	57,054,900	1,557,100	
	計画相談支援給付費収入	345,000	304,588	40,412	
	障害児施設給付費収入	94,493,000	96,873,823	2,380,823	
	障害児通所給付費収入	86,451,000	87,182,667	731,667	
	障害児相談支援給付費収入	8,042,000	9,691,156	1,649,156	
	利用者負担金収入	1,656,000	1,885,111	229,111	
	特定費用収入	2,991,000	2,850,000	141,000	
	その他の事業収入	10,356,000	10,849,220	493,220	
	補助金事業収入(公費)		4,236,000	4,236,000	
	受託事業収入(公費)	10,356,000	6,613,220	3,742,780	
	経常経費寄附金収入		30,000	30,000	
	受取利息配当金収入		345	345	
	その他の収入	32,177,548	33,168,318	990,770	
	利用者等外給食費収入	425,000	337,689	87,311	
	雑収入	6,575,548	6,752,186	176,638	
	雑収入	6,575,548	6,752,186	176,638	
	作業収入	25,177,000	26,078,443	901,443	
事業活動収入計(1)		200,630,548	203,016,305	2,385,757	
事業活動による収支	人件費支出	124,467,627	124,709,619	241,992	
	職員給料支出	76,411,627	77,205,460	793,833	
	職員賞与支出	9,479,000	8,981,092	497,908	
	非常勤職員給与支出	21,885,000	21,829,833	55,167	
	退職給付支出	1,581,000	1,433,091	147,909	
	法定福利費支出	15,111,000	15,260,143	149,143	
	事業費支出	34,703,000	37,837,183	3,134,183	
	給食費支出	2,812,000	2,639,467	172,533	
	保健衛生費支出	120,000		120,000	
	医療費支出		60,839	60,839	
	被服費支出	33,000		33,000	
	教養娯楽費支出	20,000		20,000	
	日用品費支出	188,000	204,460	16,460	
	本人支給金支出	2,571,000	3,668,000	1,097,000	
	水道光熱費支出	3,300,000	4,496,625	1,196,625	
	消耗器具備品費支出	1,448,000	910,683	537,317	
	保険料支出	767,000	884,659	117,659	
	賃借料支出	6,702,000	6,736,283	34,283	
	車輛費支出	1,505,000	1,671,256	166,256	
	作業材料費支出	15,237,000	16,562,511	1,325,511	
	雑支出		2,400	2,400	
	事務費支出	9,987,367	8,906,832	1,080,535	
	福利厚生費支出	449,000	392,087	56,913	
	職員被服費支出	10,000		10,000	
	旅費交通費支出	75,000	97,552	22,552	
	研修研究費支出	479,000	365,885	113,115	
	事務消耗品費支出	2,152,000	1,078,917	1,073,083	
	印刷製本費支出	584,000	682,124	98,124	
	修繕費支出	498,000	572,753	74,753	
	通信運搬費支出	831,000	1,031,831	200,831	
	広報費支出	628,000	117,290	510,710	
	業務委託費支出	3,040,090	3,209,881	169,791	
	その他の委託費支出	3,040,090	3,209,881	169,791	
	手数料支出	486,000	572,527	86,527	
	租税公課支出	45,000	41,954	3,046	
	保守料支出	612,277	711,955	99,678	

児童発達支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	渉外費支出	46,000	9,621	36,379	
	諸会費支出	52,000	22,455	29,545	
	支払利息支出	1,432,000	1,433,916	1,916	
	その他の支出	2,114,625	2,153,298	38,673	
	利用者等外給食費支出	367,000	382,263	15,263	
	雑支出	1,747,625	1,771,035	23,410	
	雑支出	1,747,625	1,771,035	23,410	
	事業活動支出計(2)	172,704,619	175,040,848	2,336,229	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,925,929	27,975,457	49,528	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0		0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,517,000	10,516,528	472	
	固定資産取得支出	759,640	369,600	390,040	
	器具及び備品取得支出	759,640	369,600	390,040	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	825,000	892,420	67,420	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	12,101,640	11,778,548	323,092	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	12,101,640	11,778,548	323,092	
	収入				
	拠点区分間繰入金収入		141,183,580	141,183,580	
	その他の活動収入計(7)		141,183,580	141,183,580	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,004,000	2,004,000	0	
予備費支出(10)	拠点区分間繰入金支出		149,989,639	149,989,639	
	その他の活動支出計(8)	2,004,000	151,993,639	149,989,639	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,004,000	10,810,059	8,806,059	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,820,289	5,386,850	8,433,439	
前期末支払資金残高(12)			23,530,340	23,530,340	
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,820,289	28,917,190	15,096,901	

児童発達支援センター拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朔日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		児童発達支援センター	児童発達支援センター マムぐりお	保育所等訪問支援事業所 マムぐりお
収入	障害福祉サービス等事業収入	0	67,487,999	439,080
	自立支援給付費収入			
	介護給付費収入			
	計画相談支援給付費収入			
	障害児施設給付費収入		62,815,739	435,318
	障害児通所給付費収入		62,815,739	435,318
	障害児相談支援給付費収入			
	利用者負担金収入		121,218	3,762
	特定費用収入		409,050	
	その他の事業収入	0	4,141,992	
	補助金事業収入(公費)		4,058,000	
	受託事業収入(公費)	0	83,992	
	経常経費寄附金収入			
	受取利息配当金収入		99	1
	その他の収入		2,379,220	19,013
	利用者等外給食費収入		77,553	21
	雑収入		2,301,667	18,992
	雑収入		2,301,667	18,992
	作業収入			
事業活動収入計(1)		0	69,867,318	458,094
事業活動による収支	人件費支出		41,309,623	388,121
	職員給料支出		27,895,832	269,493
	職員賞与支出		2,805,591	25,149
	非常勤職員給与支出		4,848,570	40,007
	退職給付支出		525,703	4,782
	法定福利費支出		5,233,927	48,690
	事業費支出	0	3,187,999	26,379
	給食費支出		396,464	1
	医療費支出			
	日用品費支出		80,147	661
	本人支給金支出			
	水道光熱費支出		1,199,692	9,899
	消耗器具備品費支出		434,886	3,588
	保険料支出	0	212,184	1,883
	賃借料支出		698,748	8,657
	車輛費支出		163,478	1,690
	作業材料費支出			
	雑支出		2,400	
	事務費支出	0	3,140,632	33,366
	福利厚生費支出		122,790	1,077
	旅費交通費支出		31,463	209
	研修研究費支出		123,641	902
	事務消耗品費支出		493,034	5,333
	印刷製本費支出		232,535	1,919
	修繕費支出		242,638	
	通信運搬費支出		339,755	3,466
	広報費支出		71,485	150
	業務委託費支出		1,131,311	16,925
	その他の委託費支出		1,131,311	16,925
	手数料支出		156,543	1,774
	租税公課支出		40,337	7
	保守料支出	0	144,165	1,514
	渉外費支出		3,280	27
	諸会費支出		7,655	63

児童発達支援センター拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朔日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		放課後等デイサービス ぐりお	相談支援事業所 Tomari (障害児相談)	相談支援事業所 Tomari (計画相談)
収入	障害福祉サービス等事業収入	26,194,898	13,742,067	517,866
	自立支援給付費収入			304,588
	介護給付費収入			
	計画相談支援給付費収入			304,588
	障害児施設給付費収入	23,931,610	9,691,156	
	障害児通所給付費収入	23,931,610		
	障害児相談支援給付費収入		9,691,156	
	利用者負担金収入	1,760,131		
	特定費用収入	408,550		
	その他の事業収入	94,607	4,050,911	213,278
	補助金事業収入(公費)	74,000	10,000	
	受託事業収入(公費)	20,607	4,040,911	213,278
	経常経費寄附金収入			
	受取利息配当金収入	60	13	
	その他の収入	1,417,597	305,786	11,090
	利用者等外給食費収入	21,548	339	12
	雑収入	1,396,049	305,447	11,078
	雑収入	1,396,049	305,447	11,078
	作業収入			
事業活動収入計(1)		27,612,555	14,047,866	528,956
事業活動による収支	人件費支出	26,372,849	6,480,467	262,616
	職員給料支出	15,819,770	4,865,902	199,420
	職員賞与支出	2,033,843	713,877	27,058
	非常勤職員給与支出	4,818,006	206,783	7,500
	退職給付支出	276,032	83,483	3,287
	法定福利費支出	3,425,198	610,422	25,351
	事業費支出	3,539,637	859,017	33,121
	給食費支出	184,906	16	1
	医療費支出	400		
	日用品費支出	11,366		
	本人支給金支出			
	水道光熱費支出	885,832	121,498	4,407
	消耗器具備品費支出	258,020	2,951	107
	保険料支出	222,420	57,872	2,177
	賃借料支出	1,676,917	602,568	23,542
	車輛費支出	299,776	74,112	2,887
	作業材料費支出			
	雑支出			
	事務費支出	1,837,631	416,407	23,591
	福利厚生費支出	75,713	12,534	493
	旅費交通費支出	16,484	6,257	122
	研修研究費支出	66,241	23,500	526
	事務消耗品費支出	195,379	79,987	3,639
	印刷製本費支出	140,971	30,889	1,119
	修繕費支出	105,215		
	通信運搬費支出	247,709	88,854	3,609
	広報費支出	13,926	6,278	88
	業務委託費支出	587,524	126,317	4,427
	その他の委託費支出	587,524	126,317	4,427
	手数料支出	164,167	23,005	8,697
	租税公課支出	507	111	4
	保守料支出	217,165	17,224	814
	渉外費支出	1,989	435	16
	諸会費支出	4,641	1,016	37

児童発達支援センター拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朔日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		生活介護事業所 D-JOB	日中一時支援事業 所 D-JOB	
収入	障害福祉サービス等事業収入	59,573,190	1,862,542	169,817,642
	自立支援給付費収入	57,054,900		57,359,488
	介護給付費収入	57,054,900		57,054,900
	計画相談支援給付費収入			304,588
	障害児施設給付費収入			96,873,823
	障害児通所給付費収入			87,182,667
	障害児相談支援給付費収入			9,691,156
	利用者負担金収入			1,885,111
	特定費用収入	2,032,400		2,850,000
	その他の事業収入	485,890	1,862,542	10,849,220
	補助金事業収入(公費)	94,000		4,236,000
	受託事業収入(公費)	391,890	1,862,542	6,613,220
	経常経費寄附金収入	30,000		30,000
	受取利息配当金収入	171	1	345
	その他の収入	29,017,656	17,956	33,168,318
	利用者等外給食費収入	238,196	20	337,689
	雑収入	2,701,017	17,936	6,752,186
	雑収入	2,701,017	17,936	6,752,186
	作業収入	26,078,443		26,078,443
	事業活動収入計(1)	88,621,017	1,880,499	203,016,305
事業活動による収支	人件費支出	49,522,442	373,501	124,709,619
	職員給料支出	27,932,419	222,624	77,205,460
	職員賞与支出	3,351,430	24,144	8,981,092
	非常勤職員給与支出	11,830,406	78,561	21,829,833
	退職給付支出	535,826	3,978	1,433,091
	法定福利費支出	5,872,361	44,194	15,260,143
	事業費支出	30,136,138	54,892	37,837,183
	給食費支出	2,058,078	1	2,639,467
	医療費支出	60,439		60,839
	日用品費支出	111,545	741	204,460
	本人支給金支出	3,668,000		3,668,000
	水道光熱費支出	2,260,287	15,010	4,496,625
	消耗器具備品費支出	209,738	1,393	910,683
	保険料支出	385,438	2,685	884,659
	賃借料支出	3,698,559	27,292	6,736,283
	車輛費支出	1,121,543	7,770	1,671,256
	作業材料費支出	16,562,511		16,562,511
	雑支出			2,400
	事務費支出	3,424,756	30,449	8,906,832
	福利厚生費支出	178,235	1,245	392,087
	旅費交通費支出	42,820	197	97,552
	研修研究費支出	150,224	851	365,885
	事務消耗品費支出	298,369	3,176	1,078,917
	印刷製本費支出	272,879	1,812	682,124
	修繕費支出	224,900		572,753
	通信運搬費支出	345,518	2,920	1,031,831
	広報費支出	25,221	142	117,290
	業務委託費支出	1,327,394	15,983	3,209,881
	その他の委託費支出	1,327,394	15,983	3,209,881
	手数料支出	216,799	1,542	572,527
	租税公課支出	981	7	41,954
	保守料支出	328,585	2,488	711,955
	渉外費支出	3,848	26	9,621
	諸会費支出	8,983	60	22,455

児童発達支援センター拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朔日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収入	障害福祉サービス等事業収入		169,817,642	
	自立支援給付費収入		57,359,488	
	介護給付費収入		57,054,900	
	計画相談支援給付費収入		304,588	
	障害児施設給付費収入		96,873,823	
	障害児通所給付費収入		87,182,667	
	障害児相談支援給付費収入		9,691,156	
	利用者負担金収入		1,885,111	
	特定費用収入		2,850,000	
	その他の事業収入		10,849,220	
	補助金事業収入(公費)		4,236,000	
	受託事業収入(公費)		6,613,220	
	経常経費寄附金収入		30,000	
	受取利息配当金収入		345	
	その他の収入		33,168,318	
	利用者等外給食費収入		337,689	
	雑収入		6,752,186	
	雑収入		6,752,186	
	作業収入		26,078,443	
	事業活動収入計(1)		203,016,305	
事業活動による収支	人件費支出		124,709,619	
	職員給料支出		77,205,460	
	職員賞与支出		8,981,092	
	非常勤職員給与支出		21,829,833	
	退職給付支出		1,433,091	
	法定福利費支出		15,260,143	
	事業費支出		37,837,183	
	給食費支出		2,639,467	
	医療費支出		60,839	
	日用品費支出		204,460	
	本人支給金支出		3,668,000	
	水道光熱費支出		4,496,625	
	消耗器具備品費支出		910,683	
	保険料支出		884,659	
	賃借料支出		6,736,283	
	車輛費支出		1,671,256	
	作業材料費支出		16,562,511	
	雑支出		2,400	
	事務費支出		8,906,832	
	福利厚生費支出		392,087	
	旅費交通費支出		97,552	
	研修研究費支出		365,885	
	事務消耗品費支出		1,078,917	
	印刷製本費支出		682,124	
	修繕費支出		572,753	
	通信運搬費支出		1,031,831	
	広報費支出		117,290	
	業務委託費支出		3,209,881	
	その他の委託費支出		3,209,881	
	手数料支出		572,527	
	租税公課支出		41,954	
	保守料支出		711,955	
	渉外費支出		9,621	
	諸会費支出		22,455	

児童発達支援センター拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朔日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		児童発達支援センター	児童発達支援センター マムぐりお	保育所等訪問支援事業所 マムぐりお
支出	支払利息支出	0	492,341	
	その他の支出		687,857	5,032
	利用者等外給食費支出		84,089	50
	雑支出		603,768	4,982
	雑支出		603,768	4,982
	事業活動支出計(2)	0	48,818,452	452,898
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	21,048,866	5,196
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	10,516,528		
	固定資産取得支出		184,800	
	器具及び備品取得支出		184,800	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	892,420		
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	11,408,948	184,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	11,408,948	184,800	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	14,933,664	38,657,393	18,640
	サービス区分間繰入金収入	1,520,716	417,316	
	その他の活動収入計(7)	13,412,948	38,240,077	18,640
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,004,000		
	拠点区分間繰入金支出	165,000	57,369,789	408,057
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金支出	99,000	522,144	383,324
	その他の活動支出計(8)	2,070,000	56,847,645	24,733
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,342,948	18,607,568	43,373
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		66,000	2,256,498	38,177
前期末支払資金残高(11)		160,254	10,349,853	85,918
当期末支払資金残高(10)+(11)		94,254	12,606,351	47,741

児童発達支援センター拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朔日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		放課後等デイサービス ぐりお	相談支援事業所 Tomari (障害児相談)	相談支援事業所 Tomari (計画相談)
支出	支払利息支出	298,474	65,337	
	その他の支出	398,117	80,932	2,935
	利用者等外給食費支出	32,092	808	29
	雑支出	366,025	80,124	2,906
	雑支出	366,025	80,124	2,906
	事業活動支出計 (2)	32,446,708	7,902,160	322,263
事業活動資金収支差額 (3)=(1) - (2)		4,834,153	6,145,706	206,693
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)			
	設備資金借入金元金償還支出			
	固定資産取得支出			
	器具及び備品取得支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)			
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4) - (5)			
	収入	29,314,719	6,174,198	3,290
	サービス区分間繰入金収入	20,607	278,606	
	その他の活動収入計 (7)	29,294,112	5,895,592	3,290
	長期運営資金借入金元金償還支出			
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	26,879,883	10,112,885	438,866
	サービス区分間繰入金支出	316,542	69,292	274,095
	その他の活動支出計 (8)	26,563,341	10,043,593	164,771
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7) - (8)	2,730,771	4,148,001	168,061
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		2,103,382	1,997,705	38,632
前期末支払資金残高 (11)		1,183,404	4,087,830	232,286
当期末支払資金残高 (10)+(11)		3,286,786	6,085,535	270,918

児童発達支援センター拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朔日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		生活介護事業所 D-JOB	日中一時支援事業 所 D-JOB	
支出	支払利息支出	577,764		1,433,916
	その他の支出	973,673	4,752	2,153,298
	利用者等外給食費支出	265,148	47	382,263
	雑支出	708,525	4,705	1,771,035
	雑支出	708,525	4,705	1,771,035
	事業活動支出計(2)	84,634,773	463,594	175,040,848
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,986,244	1,416,905	27,975,457
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出			10,516,528
	固定資産取得支出	184,800		369,600
	器具及び備品取得支出	184,800		369,600
	ファイナンス・リース債務の返済支出			892,420
	施設整備等支出計(5)	184,800		11,778,548
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	184,800		11,778,548
	収入			
	拠点区分間繰入金収入	52,143,493	17,957	141,183,580
	サービス区分間繰入金収入	438,126		2,675,371
	その他の活動収入計(7)	51,705,367	17,957	138,508,209
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			2,004,000
	拠点区分間繰入金支出	52,855,022	1,760,137	149,989,639
	サービス区分間繰入金支出	612,738	398,236	2,675,371
	その他の活動支出計(8)	52,242,284	1,361,901	149,318,268
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	536,917	1,379,858	10,810,059
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,264,527	37,047	5,386,850
前期末支払資金残高(11)		9,501,973	295,630	23,530,340
当期末支払資金残高(10)+(11)		12,766,500	332,677	28,917,190

児童発達支援センター拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朔日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
支出	支払利息支出		1,433,916	
	その他の支出		2,153,298	
	利用者等外給食費支出		382,263	
	雑支出		1,771,035	
	雑支出		1,771,035	
	事業活動支出計(2)		175,040,848	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			27,975,457	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出		10,516,528	
	固定資産取得支出		369,600	
	器具及び備品取得支出		369,600	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		892,420	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)		11,778,548	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		11,778,548	
	収入		141,183,580	
	拠点区分間繰入金収入	2,675,371	0	
	サービス区分間繰入金収入			
	その他の活動収入計(7)	2,675,371	141,183,580	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出		2,004,000	
	拠点区分間繰入金支出		149,989,639	
	サービス区分間繰入金支出	2,675,371	0	
	その他の活動支出計(8)	2,675,371	151,993,639	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	10,810,059	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	5,386,850	
前期末支払資金残高(11)			23,530,340	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	28,917,190	

児童発達支援センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	169,817,642	163,121,386	6,696,256
	自立支援給付費収益	57,359,488	61,791,417	4,431,929
	介護給付費収益	57,054,900	61,575,918	4,521,018
	計画相談支援給付費収益	304,588	215,499	89,089
	障害児施設給付費収益	96,873,823	86,446,910	10,426,913
	障害児通所給付費収益	87,182,667	80,297,509	6,885,158
	障害児相談支援給付費収益	9,691,156	6,149,401	3,541,755
	利用者負担金収益	1,885,111	1,792,275	92,836
	特定費用収益	2,850,000	2,674,960	175,040
	その他の事業収益	10,849,220	10,415,824	433,396
	補助金事業収益(公費)	4,236,000	4,000,000	236,000
	補助金事業収益(一般)		9,500	9,500
	受託事業収益(公費)	6,613,220	6,406,324	206,896
	経常経費寄附金収益	30,000		30,000
	その他の収益	26,078,443	13,952,537	12,125,906
	作業収益	26,078,443	13,952,537	12,125,906
	サービス活動収益計(1)	195,926,085	177,073,923	18,852,162
サービス活動増減の部	人件費	124,709,619	122,496,106	2,213,513
	職員給料	77,205,460	76,049,938	1,155,522
	職員賞与	8,981,092	9,716,580	735,488
	非常勤職員給与	21,829,833	21,583,536	246,297
	退職給付費用	1,433,091		1,433,091
	法定福利費	15,260,143	15,146,052	114,091
	事業費	37,837,183	25,986,178	11,851,005
	給食費	2,639,467	2,374,039	265,428
	医療費	60,839		60,839
	被服費		26,561	26,561
	日用品費	204,460	180,074	24,386
	本人支給金	3,668,000	1,520,094	2,147,906
	水道光熱費	4,496,625	3,564,217	932,408
	消耗器具備品費	910,683	869,066	41,617
	保険料	884,659	940,942	56,283
	賃借料	6,736,283	7,001,308	265,025
	車輛費	1,671,256	1,320,704	350,552
	作業材料費	16,562,511	8,188,073	8,374,438
	雑費	2,400	1,100	1,300
	事務費	8,906,832	11,079,937	2,173,105
	福利厚生費	392,087	352,440	39,647
	旅費交通費	97,552	41,084	56,468
	研修研究費	365,885	105,660	260,225
	事務消耗品費	1,078,917	1,977,147	898,230
	印刷製本費	682,124	639,803	42,321
	修繕費	572,753	1,053,321	480,568
	通信運搬費	1,031,831	906,072	125,759
	広報費	117,290	847,445	730,155
	業務委託費	3,209,881	4,021,080	811,199
	その他の委託費	3,209,881	4,021,080	811,199
	手数料	572,527	491,467	81,060
	租税公課	41,954	45,607	3,653
	保守料	711,955	539,841	172,114
	渉外費	9,621	41,384	31,763
	諸会費	22,455	16,469	5,986
	雑費		1,117	1,117
	雑費		1,117	1,117
	減価償却費	27,493,871	27,447,213	46,658
	国庫補助金等特別積立金取崩額	11,388,311	11,388,311	0

児童発達支援センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	187,559,194	175,621,123	11,938,071
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,366,891	1,452,800	6,914,091
	受取利息配当金収益	345	6	339
	その他のサービス活動外収益	7,089,875	10,117,837	3,027,962
	利用者等外給食収益	337,689	384,154	46,465
	雑収益	6,752,186	9,733,683	2,981,497
	雑収益	6,752,186	9,733,683	2,981,497
	サービス活動外収益計(4)	7,090,220	10,117,843	3,027,623
	支払利息	1,433,916	1,650,865	216,949
	その他のサービス活動外費用	2,153,298	396,656	1,756,642
	利用者等外給食費	382,263	396,656	14,393
	雑損失	1,771,035		1,771,035
	雑損失	1,771,035		1,771,035
	サービス活動外費用計(5)	3,587,214	2,047,521	1,539,693
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,503,006	8,070,322	4,567,316
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,869,897	9,523,122	2,346,775
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	141,183,580	295,119,946	153,936,366
	拠点区分間固定資産移管収益		3,168,793	3,168,793
	特別収益計(8)	141,183,580	298,288,739	157,105,159
	事業区分間繰入金費用		54,028	54,028
	拠点区分間繰入金費用	149,989,639	460,468,677	310,479,038
	拠点区分間固定資産移管費用		1,665,504	1,665,504
	特別費用計(9)	149,989,639	462,188,209	312,198,570
特別増減差額(10)=(8)-(9)		8,806,059	163,899,470	155,093,411
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,063,838	154,376,348	157,440,186
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	278,656,866	433,033,214	154,376,348
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	281,720,704	278,656,866	3,063,838
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	281,720,704	278,656,866	3,063,838

児童発達支援センター拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朔日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		児童発達支援センター	児童発達支援センター マムぐりお	保育所等訪問支援事業所 マムぐりお
収益	障害福祉サービス等事業収益	0	67,487,999	439,080
	自立支援給付費収益			
	介護給付費収益			
	計画相談支援給付費収益			
	障害児施設給付費収益		62,815,739	435,318
	障害児通所給付費収益		62,815,739	435,318
	障害児相談支援給付費収益			
	利用者負担金収益		121,218	3,762
	特定費用収益		409,050	
	その他の事業収益	0	4,141,992	
	補助金事業収益(公費)		4,058,000	
	受託事業収益(公費)	0	83,992	
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益			
	作業収益			
サービス活動収益計(1)		0	67,487,999	439,080
サービス活動増減の部	人件費		41,309,623	388,121
	職員給料		27,895,832	269,493
	職員賞与		2,805,591	25,149
	非常勤職員給与		4,848,570	40,007
	退職給付費用		525,703	4,782
	法定福利費		5,233,927	48,690
	事業費	0	3,187,999	26,379
	給食費		396,464	1
	医療費			
	日用品費		80,147	661
	本人支給金			
	水道光熱費		1,199,692	9,899
	消耗器具備品費		434,886	3,588
	保険料	0	212,184	1,883
	賃借料		698,748	8,657
	車輛費		163,478	1,690
	作業材料費			
	雑費		2,400	
	事務費	0	3,140,632	33,366
	福利厚生費		122,790	1,077
	旅費交通費		31,463	209
	研修研究費		123,641	902
	事務消耗品費		493,034	5,333
	印刷製本費		232,535	1,919
	修繕費		242,638	
	通信運搬費		339,755	3,466
	広報費		71,485	150
	業務委託費		1,131,311	16,925
	その他の委託費		1,131,311	16,925
	手数料		156,543	1,774
	租税公課		40,337	7
	保守料	0	144,165	1,514
	渉外費		3,280	27
	諸会費		7,655	63
	減価償却費	9,350	7,154,190	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		3,052,067	
サービス活動費用計(2)		9,350	51,740,377	447,866
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,350	15,747,622	8,786

児童発達支援センター拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朔日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		放課後等デイサービス ぐりお	相談支援事業所 Tomari (障害児相談)	相談支援事業所 Tomari (計画相談)
収益	障害福祉サービス等事業収益	26,194,898	13,742,067	517,866
	自立支援給付費収益			304,588
	介護給付費収益			
	計画相談支援給付費収益			304,588
	障害児施設給付費収益	23,931,610	9,691,156	
	障害児通所給付費収益	23,931,610		
	障害児相談支援給付費収益		9,691,156	
	利用者負担金収益	1,760,131		
	特定費用収益	408,550		
	その他の事業収益	94,607	4,050,911	213,278
	補助金事業収益(公費)	74,000	10,000	
	受託事業収益(公費)	20,607	4,040,911	213,278
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益			
	作業収益			
サービス活動収益計(1)		26,194,898	13,742,067	517,866
サービス活動増減の部	人件費	26,372,849	6,480,467	262,616
	職員給料	15,819,770	4,865,902	199,420
	職員賞与	2,033,843	713,877	27,058
	非常勤職員給与	4,818,006	206,783	7,500
	退職給付費用	276,032	83,483	3,287
	法定福利費	3,425,198	610,422	25,351
	事業費	3,539,637	859,017	33,121
	給食費	184,906	16	1
	医療費	400		
	日用品費	11,366		
	本人支給金			
	水道光熱費	885,832	121,498	4,407
	消耗器具備品費	258,020	2,951	107
	保険料	222,420	57,872	2,177
	賃借料	1,676,917	602,568	23,542
	車輛費	299,776	74,112	2,887
	作業材料費			
	雑費			
	事務費	1,837,631	416,407	23,591
	福利厚生費	75,713	12,534	493
	旅費交通費	16,484	6,257	122
	研修研究費	66,241	23,500	526
	事務消耗品費	195,379	79,987	3,639
	印刷製本費	140,971	30,889	1,119
	修繕費	105,215		
	通信運搬費	247,709	88,854	3,609
	広報費	13,926	6,278	88
	業務委託費	587,524	126,317	4,427
	その他の委託費	587,524	126,317	4,427
	手数料	164,167	23,005	8,697
	租税公課	507	111	4
	保守料	217,165	17,224	814
	渉外費	1,989	435	16
	諸会費	4,641	1,016	37
	減価償却費	5,284,022	697,079	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,254,886	318,873	
サービス活動費用計(2)		34,779,253	8,134,097	319,328
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,584,355	5,607,970	198,538

児童発達支援センター拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朔日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		生活介護事業所 D-JOB	日中一時支援事業 所 D-JOB	
収益	障害福祉サービス等事業収益	59,573,190	1,862,542	169,817,642
	自立支援給付費収益	57,054,900		57,359,488
	介護給付費収益	57,054,900		57,054,900
	計画相談支援給付費収益			304,588
	障害児施設給付費収益			96,873,823
	障害児通所給付費収益			87,182,667
	障害児相談支援給付費収益			9,691,156
	利用者負担金収益			1,885,111
	特定費用収益	2,032,400		2,850,000
	その他の事業収益	485,890	1,862,542	10,849,220
	補助金事業収益(公費)	94,000		4,236,000
	受託事業収益(公費)	391,890	1,862,542	6,613,220
	経常経費寄附金収益	30,000		30,000
	その他の収益	26,078,443		26,078,443
	作業収益	26,078,443		26,078,443
サービス活動収益計(1)		85,681,633	1,862,542	195,926,085
サービス活動増減の部 費用	人件費	49,522,442	373,501	124,709,619
	職員給料	27,932,419	222,624	77,205,460
	職員賞与	3,351,430	24,144	8,981,092
	非常勤職員給与	11,830,406	78,561	21,829,833
	退職給付費用	535,826	3,978	1,433,091
	法定福利費	5,872,361	44,194	15,260,143
	事業費	30,136,138	54,892	37,837,183
	給食費	2,058,078	1	2,639,467
	医療費	60,439		60,839
	日用品費	111,545	741	204,460
	本人支給金	3,668,000		3,668,000
	水道光熱費	2,260,287	15,010	4,496,625
	消耗器具備品費	209,738	1,393	910,683
	保険料	385,438	2,685	884,659
	賃借料	3,698,559	27,292	6,736,283
	車輛費	1,121,543	7,770	1,671,256
	作業材料費	16,562,511		16,562,511
	雑費			2,400
	事務費	3,424,756	30,449	8,906,832
	福利厚生費	178,235	1,245	392,087
	旅費交通費	42,820	197	97,552
	研修研究費	150,224	851	365,885
	事務消耗品費	298,369	3,176	1,078,917
	印刷製本費	272,879	1,812	682,124
	修繕費	224,900		572,753
	通信運搬費	345,518	2,920	1,031,831
	広報費	25,221	142	117,290
	業務委託費	1,327,394	15,983	3,209,881
	その他の委託費	1,327,394	15,983	3,209,881
	手数料	216,799	1,542	572,527
	租税公課	981	7	41,954
	保守料	328,585	2,488	711,955
	渉外費	3,848	26	9,621
	諸会費	8,983	60	22,455
	減価償却費	14,349,230		27,493,871
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,762,485		11,388,311
サービス活動費用計(2)		91,670,081	458,842	187,559,194
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,988,448	1,403,700	8,366,891

児童発達支援センター拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朔日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収益	障害福祉サービス等事業収益		169,817,642	
	自立支援給付費収益		57,359,488	
	介護給付費収益		57,054,900	
	計画相談支援給付費収益		304,588	
	障害児施設給付費収益		96,873,823	
	障害児通所給付費収益		87,182,667	
	障害児相談支援給付費収益		9,691,156	
	利用者負担金収益		1,885,111	
	特定費用収益		2,850,000	
	その他の事業収益		10,849,220	
	補助金事業収益(公費)		4,236,000	
	受託事業収益(公費)		6,613,220	
	経常経費寄附金収益		30,000	
	その他の収益		26,078,443	
	作業収益		26,078,443	
	サービス活動収益計(1)		195,926,085	
サービス活動増減の部 費用	人件費		124,709,619	
	職員給料		77,205,460	
	職員賞与		8,981,092	
	非常勤職員給与		21,829,833	
	退職給付費用		1,433,091	
	法定福利費		15,260,143	
	事業費		37,837,183	
	給食費		2,639,467	
	医療費		60,839	
	日用品費		204,460	
	本人支給金		3,668,000	
	水道光熱費		4,496,625	
	消耗器具備品費		910,683	
	保険料		884,659	
	賃借料		6,736,283	
	車輛費		1,671,256	
	作業材料費		16,562,511	
	雑費		2,400	
	事務費		8,906,832	
	福利厚生費		392,087	
	旅費交通費		97,552	
	研修研究費		365,885	
	事務消耗品費		1,078,917	
	印刷製本費		682,124	
	修繕費		572,753	
	通信運搬費		1,031,831	
	広報費		117,290	
	業務委託費		3,209,881	
	その他の委託費		3,209,881	
	手数料		572,527	
	租税公課		41,954	
	保守料		711,955	
	渉外費		9,621	
	諸会費		22,455	
	減価償却費		27,493,871	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		11,388,311	
	サービス活動費用計(2)		187,559,194	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,366,891	

児童発達支援センター拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朔日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		児童発達支援センター	児童発達支援センター マムぐりお	保育所等訪問支援事業所 マムぐりお
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		99	1
	その他のサービス活動外収益		2,379,220	19,013
	利用者等外給食収益		77,553	21
	雑収益		2,301,667	18,992
	雑収益		2,301,667	18,992
	サービス活動外収益計(4)		2,379,319	19,014
	費用			
	支払利息	0	492,341	
	その他のサービス活動外費用		687,857	5,032
	利用者等外給食費		84,089	50
	雑損失		603,768	4,982
	雑損失		603,768	4,982
サービス活動外費用計(5)		0	1,180,198	5,032
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	1,199,121	13,982
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,350	16,946,743	5,196

児童発達支援センター拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朔日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		放課後等デイサービス ぐりお	相談支援事業所 Tomari (障害児相談)	相談支援事業所 Tomari (計画相談)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	60	13	
	その他のサービス活動外収益	1,417,597	305,786	11,090
	利用者等外給食収益	21,548	339	12
	雑収益	1,396,049	305,447	11,078
	雑収益	1,396,049	305,447	11,078
	サービス活動外収益計(4)	1,417,657	305,799	11,090
	費用			
	支払利息	298,474	65,337	
	その他のサービス活動外費用	398,117	80,932	2,935
	利用者等外給食費	32,092	808	29
	雑損失	366,025	80,124	2,906
	雑損失	366,025	80,124	2,906
サービス活動外費用計(5)		696,591	146,269	2,935
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		721,066	159,530	8,155
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,863,289	5,767,500	206,693

児童発達支援センター拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朔日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		生活介護事業所 D-JOB	日中一時支援事業 所 D-JOB	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	171	1	345
	その他のサービス活動外収益	2,939,213	17,956	7,089,875
	利用者等外給食収益	238,196	20	337,689
	雑収益	2,701,017	17,936	6,752,186
	雑収益	2,701,017	17,936	6,752,186
	サービス活動外収益計(4)	2,939,384	17,957	7,090,220
	費用			
	支払利息	577,764		1,433,916
	その他のサービス活動外費用	973,673	4,752	2,153,298
	利用者等外給食費	265,148	47	382,263
	雑損失	708,525	4,705	1,771,035
	雑損失	708,525	4,705	1,771,035
	サービス活動外費用計(5)	1,551,437	4,752	3,587,214
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,387,947	13,205	3,503,006
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,600,501	1,416,905	11,869,897

児童発達支援センター拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朔日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		345	
	その他のサービス活動外収益		7,089,875	
	利用者等外給食収益		337,689	
	雑収益		6,752,186	
	雑収益		6,752,186	
	サービス活動外収益計(4)		7,090,220	
	費用			
	支払利息		1,433,916	
	その他のサービス活動外費用		2,153,298	
	利用者等外給食費		382,263	
	雑損失		1,771,035	
	雑損失		1,771,035	
	サービス活動外費用計(5)		3,587,214	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,503,006	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			11,869,897	

児童発達支援センター拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	43,037,498	35,169,643	7,867,855	流動負債	25,696,288	22,664,715	3,031,573
現金預金	8,405,070	3,492,139	4,912,931	1年以内返済予定設備資金借入金	8,169,600	8,104,528	65,072
事業未収金	33,727,155	30,844,891	2,882,264	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,004,000	2,004,000	0
未収金	905,273	832,613	72,660	1年以内返済予定リース債務	1,402,380	916,884	485,496
				未払費用	13,741,209	11,447,214	2,293,995
				職員預り金	379,099	192,089	187,010
固定資産	387,968,953	413,350,824	25,381,871	固定負債	150,162,184	162,383,300	12,221,116
基本財産				設備資金借入金	143,822,472	154,404,072	10,581,600
その他の固定資産	387,968,953	413,350,824	25,381,871	長期運営資金借入金	3,320,000	5,324,000	2,004,000
建物	345,359,334	367,933,860	22,574,526	リース債務	3,019,712	2,655,228	364,484
構築物	30,333,686	32,142,491	1,808,805	負債の部合計	175,858,472	185,048,015	9,189,543
車両運搬具	694,841	1,158,841	464,000	純資産の部			
器具及び備品	7,278,064	8,636,184	1,358,120	基本金			
有形リース資産	4,303,028	3,479,448	823,580	国庫補助金等特別積立金	26,572,725	15,184,414	11,388,311
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	281,720,704	278,656,866	3,063,838
				(うち当期活動増減差額)	3,063,838	154,376,348	157,440,186
				純資産の部合計	255,147,979	263,472,452	8,324,473
資産の部合計	431,006,451	448,520,467	17,514,016	負債及び純資産の部合計	431,006,451	448,520,467	17,514,016